

证券代码：603839

证券简称：安正时尚

公告编号：2023-060

## 安正时尚集团股份有限公司

### 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会、监事会即将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司按程序开展董事会、监事会的换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

#### 一、董事会换届选举情况

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会将由6名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会审核通过，公司于2023年08月29日召开了第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。董事会同意提名郑安政先生、陈克川先生、郑安坤先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件1）；同意提名平衡先生、王军先生、苏葆燕女士为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件1）。

独立董事候选人声明与承诺、提名人声明与承诺详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺。上述独立董事候选人中，平衡先生为会计专业人士，三人都已取得证券交易所认可的独立董事任职资格证书。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见：

公司换届选举程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定，经审核，公司第六届董事会非独立董事候选人郑安政先生、陈克川先生、郑安坤先生的任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不存在法律法规规定的不得担任上市公司董事的情形。我们同意提名郑安政先生、陈克川先生、郑安坤先生作为公司第六届董事会非独立董事候选人提交股东大会审议。

公司第六届董事会独立董事候选人平衡先生、王军先生、苏葆燕女士的任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等相关规定，不存在法律法规规定的不得担任上市公司独立董事的情形，亦不存在影响其独立性的情形。我们同意提名平衡先生、王军先生、苏葆燕女士作为公司第六届董事会独立董事候选人提交股东大会审议。

该事项尚需提交公司股东大会审议，其中非独立董事、独立董事均采用累积投票制选举产生。公司第六届董事会董事自公司2023年第四次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

## 二、监事会换届选举情况

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司第六届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名。公司于2023年08月29日召开了第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会同意提名孔琦先生、周凌先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人(简历详见附件2)，并提交公司2023年第四次临时股东大会审议。上述两位监事经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，公司第三届监事会监事自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

## 三、其他情况说明

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司2023年第四次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第五届董事会董事、第五届监事会监事按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司

2023年08月30日

#### **附件 1：公司第六届董事会董事候选人简历**

**郑安政**，男，中国共产党员，1963 年出生，厦门大学研究生学历。现任公司董事长，同时担任上海礼尚信息科技有限公司董事，上海安正服饰有限公司执行董事兼总经理，上海尹默服饰有限公司执行董事兼总经理，安正儿童用品(上海)有限公司董事长，中国服装协会第七届理事会副会长，浙江省服装行业协会第七届理事会副会长等职。曾任玖姿服饰经理及执行董事，玖姿实业董事长等职。

**陈克川**，男，中国共产党员，1967 年出生。现任公司副董事长，同时担任上海礼尚信息科技有限公司董事长、上海安正投资发展有限公司执行董事及总经理、上海坤维实业有限公司执行董事及总经理、上海融高创业投资有限公司副董事长、海宁汇泰康明生物科技有限公司董事、海宁坤维投资有限责任公司执行董事及总经理等职。曾任玖姿服饰监事及经理等职。

**郑安坤**，男，1972 年出生，大专学历。现任公司董事、总裁、上海安正投资发展有限公司监事。曾任公司销售副总裁、分公司总经理等职。

**平衡**，男，1962 年出生，四川大学本科学历。现任公司独立董事，海宁正明资产评估师事务所所长，担任宏达高科控股股份有限公司独立董事。曾任海宁内衣针织厂财务科长，海宁会计师事务所二轻业务部部长，海宁诚信会计师事务所副所长。

**王军**，男，1963 年出生，北京大学本科学历、巴萨罗那大学研究生学历。现任公司独立董事，同时担任中国服装协会战略推进委员会副主任，中国服装论坛执行主席，盛世嘉年创始人、董事长兼艺术总监。

**苏葆燕**，女，1966 年出生，厦门大学本科学历、中国人民大学研究生学历。现任公司独立董事，同时担任中国服装设计师协会顾问，报喜鸟控股股份有限公司独立董事。曾任纺织工业部中国服装研究设计中心翻译、情报室副主任、信息部主任，中国纺织国际交流中心副主任，中国服装设计师协会秘书长、副主席，兼

任亚洲时尚联合会中国委员会秘书长。

**附件 2：非职工代表监事候选人简历**

**孔琦**，男，1977 年出生，本科学历。现任公司监事会主席，同时担任公司人力资源部人力资源总监，曾任公司人力资源部高级绩效薪酬经理。

**周凌**，男，中国共产党员，1981 年出生，本科学历。现任公司监事，同时担任信息管理部 IT 技术服务部经理。